

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація норм Конституції України

## 5. Мета бюджетної програми

Виконання визначених Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України повноважень та завдань в межах компетенції Департаменту

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави, забезпечення житлом ВПО

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Будівництво інженерно-технічних споруд	0,00	5 944 600,00	5 944 600,00	0,00	5 558 472,51	5 558 472,51	0,00	-386 127,49	-386 127,49
5	Отримання сертифіката про закінчення будівництва об'єкта "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) за адресою: Житомирська область, м Звягель, вул. Шевченка, буд 72 (в тому числі, проєктні роботи)"	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
6	Будівництво фортифікаційних споруд	0,00	207 858 613,00	207 858 613,00	0,00	196 060 121,90	196 060 121,90	0,00	-11 798 491,10	-11 798 491,10
7	Виготовлення ПКД по об'єкту "Нове будівництво гуртожитку за адресою: Житомирська область, Житомирський район, Станишівська територіальна громада, с Зарічани, Бердичівське шосе,3"	0,00	1 364 555,00	1 364 555,00	0,00	1 364 553,00	1 364 553,00	0,00	-2,00	-2,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>215 181 768,00</b>	<b>215 181 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 983 147,41</b>	<b>202 983 147,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 198 620,59</b>	<b>-12 198 620,59</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
4	Економія бюджетних коштів
5	Було оплачено з іншого КПКВК
6	На деяких об'єктах ще тривають роботи
7	Математичні заокруглення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання матеріально-технічної допомоги військовим частинам, підрозділам сектору безпеки та оборони області та здійснення заходів із підвищення обороноздатності держави на 2024-2027 роки	0,00	213 803 213,00	213 803 213,00	0,00	201 618 594,41	201 618 594,41	0,00	-12 184 618,59	-12 184 618,59
2	Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	5944600,00	5944600,00	0,00	5558472,51	5558472,51	0,00	-386127,49	-386127,49
2	Обсяг видатків на отримання сертифіката	грн.	Кошторис	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14000,00	-14000,00
3	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	грн.	Кошторис	0,00	207858613,00	207858613,00	0,00	196060121,90	196060121,90	0,00	-11798491,10	-11798491,10
4	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Кошторис	0,00	1364555,00	1364555,00	0,00	1364553,00	1364553,00	0,00	-2,00	-2,00
5	Продукту											
5	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	План	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів, по яких отримуються сертифікати	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	План	0,00	43,00	43,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-2,00	-2,00
8	Кількість ПКД, що виготовляється	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності	гн.	Розрахунок															
9	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	0,00	2972300,00	2972300,00	0,00	2779236,26	2779236,26	0,00	0,00	2779236,26	2779236,26	0,00	-193063,74	-193063,74	0,00		
10	Середні витрати на отримання 1 сертифіката	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14000,00	-14000,00	0,00		
11	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	0,00	4833921,23	4833921,23	0,00	4781954,19	4781954,19	0,00	0,00	4781954,19	4781954,19	0,00	-51967,04	-51967,04	0,00		
12	Середні витрати на виготовлення 1 ПҚД	0,00	1364555,00	1364555,00	0,00	1364553,00	1364553,00	0,00	0,00	1364553,00	1364553,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00		
	<b>Якості</b>																
13	Рівень виконання робіт	відс.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Рівень виконання послуг	відс.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00		
15	Рівень виконання робіт	відс.	100,00	100,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	-5,70	-5,70	0,00		
16	Рівень виконання послуг	відс.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	гн.	Економія бюджетних коштів
2	Обсяг видатків на отримання сертифіката	гн.	Було оплачено з іншого КПКВК
3	Обсяг видатків на виконання робіт по будівництву	гн.	Видатки менші від запланованих через те, що на деяких об'єктах ще тривають роботи
4	Обсяг видатків на виготовлення ПҚД	гн.	Математичні заокруглення
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	
6	Кількість об'єктів, по яких отримуються сертифікати	од.	Було оплачено з іншого КПКВК
7	Кількість проектів згідно яких виконуються роботи	од.	Через відсутність необхідної документації два із усіх запланованих проектів не були реалізовані
8	Кількість ПҚД, що виготовляється	од.	

Ефективності			
9	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	грн.	Економія бюджетних коштів
10	Середні витрати на отримання 1 сертифіката	грн.	Було оплачено з іншого КПКВК
11	Середні витрати на виконання робіт по 1 проекту	грн.	Середні витрати менші від запланованих через те, що на деяких об'єктах ще тривають роботи
12	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн.	Математичні заокруглення
	<b>Якості</b>		
13	Рівень виконання робіт	відс.	
14	Рівень виконання послуг	відс.	Було оплачено з іншого КПКВК
15	Рівень виконання робіт	відс.	На деяких об'єктах роботи ще тривають
16	Рівень виконання послуг	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи величезний обсяг робіт можна сказати, що результативних показників досягнуто

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою у 2024 році здійснювалось будівництво фортифікаційних та інженерно-технічних споруд задля підвищення обороноздатності держави, а також було виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву гуртожитку у с.Зарічани Станишівської територіальної громади, який має забезпечити житлом ВПО.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації**

Сергій СОРОКІН

(підпис) (Власне ім'я, ПРГЗВНІЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер**

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРГЗВНІЩЕ)